

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOTEGI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 31 de marzo de 2017 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Carapungo Av. Geovanni Calle Lote3 S/N, en la sala de reuniones se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	%	PARTICIPACIONES
LEZMES VALDEZ JIMENEZ	22.50%	450,00
EVELYN SILVANA BETANCOURT B.	22.50%	450,00
EDISON FERNANDO BETANCOURT B.	22.50%	450,00
JOSE RENE BETANCOURT BASTIDAS	22.50%	450,00
EDISON FABRICIO BASANTES LASLUIZA	10.00%	200,00
TOTAL	100%	2.000,00

De conformidad con lo determinado en el Estatuto de la compañía dirige y preside la sesión el Señor José Rene Betancourt Bastidas en su calidad de presidente de la compañía y actúa de secretario el Señor Lezmes Valdez Jiménez por su calidad de Gerente General de la empresa.

Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios y al estar presente el 100% del Capital Social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Recomendaciones sobre políticas y estrategias para el ejercicio 2017.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente General de la Compañía.

El Gerente General pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2016. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.


El Gerente General de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3) Recomendaciones sobre políticas y estrategias para el ejercicio 2017

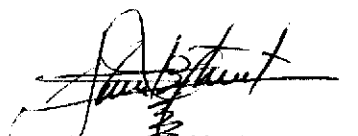
La Administración estima incrementar, los ingresos y un manejo adecuado en los costos y gastos, para el ejercicio 2017, con el objeto de cumplir con las expectativas de los accionistas.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.


Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.




Leones Valdéz Jiménez
GERENTE GENERAL
SOCIO



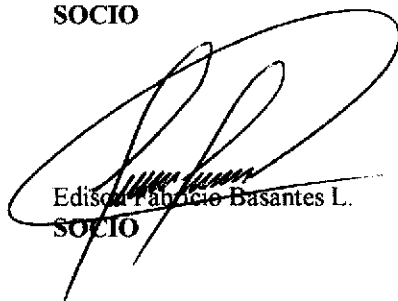
José René Bastidas Betancourt
PRESIDENTE
SOCIO



Edison Fernando Betancourt B.
SOCIO



Silvana Evelyn Betancourt B.
SOCIA



Edison Fabián Basantes L.
SOCIO